

**MAGAZZINO: IISCG****BUONO D'ORDINE N° 00050 / 2015 DEL 06/02/2015
COMPETENZA**

FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VARIA LABORATORI

Protocollo: 0001207 C14

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT**Codice CIG:** ZC810BACF1**Codice DURC:** 20151816145375 rilasciato il 29/01/2015Fornitore: **EUROFERRAMENTA Snc di BIANCONI Luciano & C.**
VIA DELL'ARBORETO
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 02390230544

TEL. FAX 075/9222468

Voce : A01

Tipo Spesa : 03/06/002

Importo: 286,44

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi/Manutenzione ordinaria/Manutenzione
ordinaria Mobili, arredi e accessori

Codice	Codice fornitore	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario (Esclusa IVA)	Totale	IVA %
0011127	/	COLONNINA BASE PER SEPARAZIONE LUOGHI	NUMER	4,00	8,607 €	34,430 €	22,00
0011128	/	CATENA PLASTICA ROSSO-BIANCA PER DIVISORI	METRI	12,00	1,230 €	14,754 €	22,00
0010368	/	GW 27006 SYSTEM SCATOLA PARETE 8P BIANCA	NUMER	2,00	6,557 €	13,114 €	22,00
0002477	/	CHIAVE DUPLICATI YALE-SILCA..	NUMER	2,00	1,229 €	2,458 €	22,00
0007580	/	MOSCHETTONE ACCIAIO mm.6	NUMER	1,00	2,049 €	2,049 €	22,00
0008805	/	ACQUA DISTILLATA LT.5 TANICA	NUMER	8,00	2,459 €	19,672 €	22,00
0003604	/	FLESSIBILE INOX	NUMER	2,00	2,640 €	5,280 €	22,00
0009989	/	TEFLON	NUMER	1,00	0,490 €	0,490 €	22,00
0000090	/	ASTA ALLUNGABILE MT. 2 X 2	NUMER	1,00	5,330 €	5,330 €	22,00
0009568	/	RULLO PER TINTEGGIARE 23 CM.	NUMER	1,00	3,690 €	3,690 €	22,00
0011129	/	SCORRITENDA ESTENSIBILE AMERICANA 295/550	NUMER	4,00	22,950 €	91,800 €	22,00
0011130	/	NASTRO ARRICCIATENDA2/65	METRI	25,00	1,229 €	30,735 €	22,00
0011131	/	GANCIO PAPERINO NYLON GRANDE CONF. 50 PZ.	NUMER	4,00	1,312 €	5,248 €	22,00
0002474	/	SILICONE TRASPARENTE	NUMER	1,00	3,690 €	3,690 €	22,00
0011132	/	PILA MICROSTILO DURACELL CONF. 4 PZ	NUMER	1,00	2,050 €	2,050 €	22,00



MAGAZZINO: IISCG

**BUONO D'ORDINE N° 00050 / 2015 DEL 06/02/2015
COMPETENZA**

Importo	Sconto	Imponibile	IVA	Totale
234,79 €	0,00 0,00 0,00	234,79 €	51,65	286,44 €

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, a predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VARIA LABORATORI

GUBBIO addì 06/02/2015IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI*Stefano Biccari*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. David Nadery***Note Generali:**

Franco nostra sede

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.74 del D.Lgs. 150/2009 si dichiara che con la presente individuazione del fornitore, non si è proceduto all'acquisto di beni e servizi nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it gestito dalla Consip Spa, ma ad altre centrali di committenza, a procedure ad evidenza pubblica o in amministrazione diretta, in quanto i prodotti della presente fornitura, o non sono disponibili nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it, oppure i singoli corrispettivi sono inferiori a quelli indicati nelle convenzioni attive."

Il corrispettivo della presente fornitura dovrà essere addebitato a questa Amministrazione con fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it.